



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 kwietnia 2025 r.

Poz. 1989

ZARZĄDZENIE NR 12/2025 BURMISTRZA JEDWABNEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 7) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2024 rok, zgodnie z którym:

Dochody ogółem wyniosły:

- a) plan – 37 059 124,65 zł,
- b) wykonanie – 37 377 473,04 zł.

Wydatki ogółem wyniosły:

- a) plan – 41 367 616,60 zł,
- b) wykonanie – 40 511 494,62 zł.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjmuję informację o stanie mienia Gminy Jedwabne, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1 przedstawiam:

- Radzie Miejskiej w Jedwabnem,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Jedwabnego
Adam Mariusz Niebrzydowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/2025
Burmistrza Jedwabnego
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne za
2024 rok



I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Jedwabne na 2024 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Jedwabnem uchwałą Nr LIV/379/24 z dnia 16 stycznia 2024 r. w następujących wielkościach:

Planowane dochody budżetu gminy w wysokości – 32 871 550,04 zł, w tym:

- dochody bieżące - 22 251 043,00 zł;
- dochody majątkowe - 10 620 507,04 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości – 34 814 389,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 22 611 955,85 zł;
- wydatki majątkowe - 12 202 433,82 zł.

W uchwale Nr LIV/379/24 z dnia 16 stycznia 2024 r. określono deficyt budżetu gminy w wysokości – **1 942 839,63 zł**, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków z lat ubiegłych. Uchwalono przychody i rozchody budżetu w następujących wielkościach :

Przychody – 2 509 339,63 zł;

Rozchody – 566 500,00 zł.

W trakcie 2024 r. budżet Gminy Jedwabne został poddany zmianom na podstawie następujących uchwał oraz zarządzeń:

Rodzaj	Numer	Data podjęcia	Data wejścia w życie	Dochody (+), (-)	Wydatki (+), (-)	Przychody (+), (-)	Rozchody (+), (-)
Uchwała budżetowa	LIV/379/24	16.01.2024	01.01.2024	32 871 550,04	34 814 389,67	2 509 339,63	556 500,00
Zarządzenie zmieniające budżet	6/2024	31.01.2024	31.01.2024	+ 1 817,00	+ 6 617,00 - 4 800,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	8/2024	19.02.2024	16.02.2024	+ 34 318,00	+ 52 338,00 - 18 070,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	10/2024	29.02.2024	29.02.2024	- 3 914,00	- 96 450,00 - 100 364,00		
Uchwała zmieniająca budżet	LIV/388/24	11.03.2024	11.03.2024	+ 1022 797,00	+ 1 022 797,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	17/2024	29.03.2024	29.03.2024	+ 639 177,00	+ 675 084,66 - 35 907,66		
Zarządzenie zmieniające budżet	18/2024	05.04.2024	05.04.2024	+ 63 824,00	+ 82 629,62 - 18 805,62		

Zarządzenie zmieniające budżet	19/2024	18.04.2024	18.04.2024	+ 9 640,0	+ 11 540,00 - 1 900,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	20/2024	24.04.2024	24.04.2024	+ 1 396 611,70	+ 1 396 611,70		
Zarządzenie zmieniające budżet	26/2024	16.05.2024	16.05.2024	+ 24,00	+ 82 008,44 - 81 985,44		
Uchwała zmieniająca budżet	II/7/24	27.05.2024	27.05.2024	+ 282 629,12 - 3 025 473,03	+ 368 309,64 - 97 637,00	+ 3 013 516,54	
Zarządzenie zmieniające budżet	32/2024	06.06.2024	06.06.2024	+ 105 020,00 - 100 000,00	+ 122 298,52 - 117 278,52		
Uchwała zmieniająca budżet	III/16/24	19.06.2024	19.06.2024	+ 506 047,00	+ 748 047,0 - 242 000,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	37/2024	20.06.2024	20.06.2024	+ 119 030,00 - 2 156,00	+ 146 430,00 - 29 556,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	53/2024	28.06.2024	28.06.2024	+ 19 191,72	+ 19 191,72		
Uchwała zmieniająca budżet	IV/24/24	23.07.2024	23.07.2024	+108 017,00	+ 126 337,00 - 18 320,04		
Uchwała zmieniająca budżet	V/32/24	30.07.2024	30.07.2024		+ 87 700,00 - 87 700,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	88/2024	30.08.2024	30.08.2024	+ 159 731,45 - 64 381,40	+ 410 031,45 - 314 681,40		
Uchwała zmieniająca budżet	VIII/36/24	20.09.2024	20.09.2024	+ 1 779 272,36 - 1 020 520,00	+ 1 943 038,92 - 2 042 360,81	- 858 074,25	
Zarządzenie zmieniające budżet	99/2024	30.09.2024	30.09.2024	+ 80 151,20	+ 133 026,02 - 52 874,82		
Zarządzenie zmieniające budżet	103/2024	11.10.2024	11.10.2024	+ 599 540,23	+ 613 680,23 - 14 140,00		
Uchwała zmieniająca budżet	IX/41/24	30.10.2024	30.10.2024	+ 1 648 080,78 - 1 299 286,74	+ 2 307 655,48 - 948 651,41	+ 1 010 210,03	
Zarządzenie zmieniające budżet	106/2024	31.10.2024	31.10.2024	+ 44 826,00	+ 55 029,00 - 10 203,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	110/2024	19.11.2024	19.11.2024	+ 50 132,00 - 50 000,00	+ 347 407,46 - 347 275,46		
Uchwała zmieniająca budżet	X/46/2023	29.11.2024	29.11.2024	+ 134 680,26 - 40 210,00	+ 166 360,96 - 71 890,70		
Zarządzenie zmieniające budżet	114/2024	09.12.2024	09.12.2024	+ 8 774,95 - 35 000,00	+ 58 434,95 - 84 660,00		
Uchwała zmieniająca budżet	XI/49/24	17.12.2024	17.12.2024	+ 1 000 000,00	+ 203 000,00 - 3 000,00	- 800 000,00	

Zarządzenie zmieniające budżet	117/2024	23.12.2024	23.12.2024	+ 15 183,00	+ 275 131,20 - 259 948,20		
Budżet po uwzględnieniu dokonanych zmian				37 059 124,65	41 367 616,60	4 874 991,95	566 500,00

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2024 rok zmieniły się podstawowe wartości budżetu. Planowany deficyt ustalono na kwotę - 4 308 491,95 zł.

Po zmianach, źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2024 w kwocie **4 308 491,95 zł** według planów będzie:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 783 500,00 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 511 475,41 zł,
 - 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 3 013 516,54 zł
- Łączna kwota przychodów budżetu według planu wynosi – 4 874 991,95 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości - 566 500,00 zł zgodnie z załącznikiem.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. budżet Gminy Jedwabne wynosił:

Plan dochodów budżetowych - 37 059 124,65 zł, w tym:

- bieżących - 29 284 437,50 zł;
- majątkowych - 7 774 687,15 zł;

Plan wydatków budżetowych – 41 367 616,60 zł, w tym:

- bieżących - 29 872 391,94 zł;
- majątkowych - 11 495 224,66 zł.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2024 rok jest zgodne ze sprawozdaniami:

Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

Rb – NDS o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego,

Rb – Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

Rb – N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

Rb – 50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,

Rb – 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych,

Rb-27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.

II. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

1) Dochody budżetowe w ujęciu tabelarycznym

Poniższe tabele przedstawiają strukturę dochodów bieżących i majątkowych zrealizowanych w 2024 roku, w tym także dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

realizacja dochodów budżetowych według działów:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 985 662,84	5 962 546,00	99,61
600	Transport i łączność	3 260 751,43	3 276 315,14	100,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 650,00	144 472,32	109,74
750	Administracja publiczna	224 874,90	612 367,67	272,31
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 880,00	123 869,38	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 100,00	41 096,80	95,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 062 563,03	6 151 184,76	101,46
758	Różne rozliczenia	13 621 871,00	13 621 871,80	100,00
801	Oświata i wychowanie	462 862,69	474 993,47	102,62
852	Pomoc społeczna	1 237 158,40	1 179 907,71	95,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 112,36	130 098,36	105,67

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	52 852,68	73,76
855	Rodzina	3 975 699,66	3 871 381,11	97,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 988,34	1 317 565,84	98,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 950,00	416 950,00	100,00
RAZEM:		37 059 124,65	37 377 473,04	100,86

Realizacja dochodów budżetowych według pełnej szczegółowości

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie planu w %
0010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	5 367,63	19,17
	01095		Pozostała działalność	28 000,00	5 367,63	19,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	5 367,63	19,17
600			Transport i łączność	14 100,00	14 026,17	99,48
	60016		Drogi publiczne gminne	14 100,00	14 026,17	99,48
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 100,00	14 026,17	99,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 650,00	81 331,22	106,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 650,00	81 331,22	106,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	39 890,65	102,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	32 355,74	107,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 434,83	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00	7 650,00	100,00
750			Administracja publiczna	86 420,00	329 912,77	381,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	443,30	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	443,30	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 420,00	62 469,47	171,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 420,00	5 191,03	151,78
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 300,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	31 977,45	96,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	217 000,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	175 770,12	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 229,88	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	32 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	32 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 062 563,03	6 151 184,76	101,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 404,53	9 444,71	100,43
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 404,53	9 444,71	100,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 168 050,00	1 250 528,98	107,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 000,00	1 235 932,98	106,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 050,00	2 778,00	135,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	11 006,00	183,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	789,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 855 814,50	1 860 707,54	100,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	420 464,04	97,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	785 100,00	747 765,46	95,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	162 005,00	166 498,95	102,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 058,00	154 171,00	101,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	32 487,00	129,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	26 956,00	89,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	264 051,50	298 965,50	113,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 292,38	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	12 107,21	159,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	181 209,53	100,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	26 306,27	131,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 127,70	105,64
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	37 303,20	93,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	96 438,36	96,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 849 294,00	2 849 294,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 838 167,00	2 838 167,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 127,00	11 127,00	100,00
758			Różne rozliczenia	13 610 454,00	13 610 454,80	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 156 909,00	6 156 909,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 156 909,00	6 156 909,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	710 695,00	710 695,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	710 695,00	710 695,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	241 308,00	241 308,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 308,00	241 308,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 401 486,00	6 401 486,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 401 486,00	6 401 486,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 056,00	100 056,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,80	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	100 056,00	100 056,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	417 057,00	430 272,39	103,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	43 997,06	1466,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 280,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 106,80	103,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,62	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 676,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	918,00	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 037,00	349 255,33	92,63
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 037,00	349 255,33	92,63
	80195		Pozostała działalność	37 020,00	37 020,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 520,00	29 520,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	744 630,80	734 785,04	98,68
	85202		Domy pomocy społecznej	34 600,00	51 542,58	148,97
		0870	Wpływy z usług	34 600,00	51 542,58	148,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	5 998,74	99,98

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 998,74	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 532,00	16 224,97	98,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 532,00	16 224,97	98,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	176 037,87	98,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	176 037,87	98,90
	85216		Zasiłki stałe	181 483,00	179 480,66	98,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 483,00	179 480,66	98,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 381,80	134 175,53	99,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 381,80	134 030,14	99,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 801,00	3 591,18	36,64
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 801,00	3 591,18	52,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 905,00	140 806,45	89,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 905,00	140 806,45	89,74
	85295		Pozostała działalność	26 928,00	26 927,06	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 928,00	26 927,06	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 182,36	129 398,36	106,78
	85395		Pozostała działalność	121 182,36	129 398,36	106,78
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 216,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 462,32	108 426,32	99,97
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 720,04	12 756,04	100,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	52 852,68	97,88
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	52 852,68	97,88

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	52 852,68	97,88
855			Rodzina	68 266,96	80 909,55	118,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	51 504,41	139,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 350,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 004,86	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	23 148,93	62,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	7,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,30	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 266,96	29 397,84	94,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	6 581,55	91,66
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 086,76	22 816,29	94,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 814,10	1 247 271,60	98,69
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00	865 264,38	96,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	865 264,38	96,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 725,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 725,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 600,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 600,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 332,44	106,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 332,44	106,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	358 814,10	366 349,78	102,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 931,19	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 812,00	86 811,28	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 605,21	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 002,10	272 002,10	100,00
Razem dochody bieżące na zadania własne				22 579 138,25	22 899 766,97	101,42

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 957 774,84	1 957 774,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 957 774,84	1 957 774,84	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 957 774,84	1 957 774,84	100,00
600			Transport i łączność	14 976,52	14 976,52	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 976,52	14 976,52	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 976,52	14 976,52	100,00
750			Administracja publiczna	138 454,90	138 454,90	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 415,00	138 415,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 415,00	138 415,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	39,90	39,90	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	39,90	39,90	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 880,00	123 869,38	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00	1 110,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	173,00	172,50	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173,00	172,50	99,71

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 549,00	78 539,08	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 549,00	78 539,08	99,99
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197,00	196,80	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197,00	196,80	99,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 851,00	43 851,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 851,00	43 851,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 100,00	9 096,80	81,95
	75495		Pozostała działalność	11 100,00	9 096,80	81,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	11 100,00	9 096,80	81,95
758			Różne rozliczania	11 417,00	11 417,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 417,00	11 417,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 417,00	11 417,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	45 805,69	44 721,08	97,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 805,69	44 721,08	97,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 805,69	44 721,08	97,63
852			Pomoc społeczna	492 527,60	445 122,67	90,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	254 410,00	207 005,07	81,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 410,00	207 005,07	81,37
	85295		Pozostała działalność	238 117,60	238 117,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 117,60	238 117,60	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 930,00	700,00	36,27
	85395		Pozostała działalność	1 930,00	700,00	36,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 930,00	700,00	36,27
855			Rodzina	3 907 432,70	3 790 471,56	97,01

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 816 572,70	3 706 675,70	97,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 613 800,00	3 503 903,00	96,96
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	202 772,70	202 772,70	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	356,00	356,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356,00	356,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 504,00	83 439,86	92,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	90 504,00	83 439,86	92,19

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
Dochody bieżące na zadania zlecone razem:				6 705 299,25	6 536 604,75	97,48

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 999 888,00	3 999 403,53	99,99
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	3 999 888,00	3 999 403,53	99,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 888,00	3 999 403,53	99,99
600			Transport i łączność	3 231 674,91	3 247 312,45	100,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 047,50	532 047,50	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	532 047,50	532 047,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 699 627,41	2 715 264,95	100,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 846,00	23 975,00	120,81
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 354,00	277 354,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 026 053,83	1 041 053,83	101,46

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	296 508,54	98,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 076 373,58	1 076 373,58	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	63 141,10	114,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	63 141,10	114,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	63 141,10	114,80
750			Administracja publiczna	0,00	144 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	144 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 640,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 360,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 174,24	70 294,24	98,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 174,24	70 294,24	98,76
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	40 774,24	40 774,24	100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 400,00	29 520,00	97,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 950,00	416 950,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 850,00	29 850,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 850,00	29 850,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	387 100,00	387 100,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	387 100,00	387 100,00	100,00
Razem dochody majątkowe				7 774 687,15	7 941 101,32	102,14
DOCHODY OGÓŁEM				37 059 124,65	37 377 473,04	100,86

2) Dochody budżetowe w ujęciu opisowym

W 2024 roku uzyskano dochody budżetowe na łączną kwotę – 37 377 473,04 zł, co w relacji do planu wynoszącego – 37 059 124,65 zł stanowi 100,86 % planowanych dochodów budżetowych. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie – 29 436 371,72 zł, co w odniesieniu do planu ustalonego na poziomie – 29 284 437,50 zł stanowi 100,52 % planowanych dochodów bieżących. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości – 7 941 101,32 zł, tj. na poziomie 102,14 % planowanych dochodów majątkowych wynoszących – 7 774 687,15 zł.

Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów budżetowych ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie planu w %
I.	Dochody ogółem, w tym:	37 059 124,65	37 377 473,04	100,86
1.	Dochody bieżące	29 284 437,50	29 436 371,72	100,52

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	121 182,36	338 182,36	279,07
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	6 705 299,25	6 536 604,75	97,48
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 145 248,00	1 091 786,63	95,33
	Subwencje z Ministerstwa Finansów	12 799 703,00	12 799 703,00	100,00
	Dochody z mienia gminy (dochody z najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego)	100 000,00	80 720,82	80,72
	Udziały w podatku od osób prawnych i fizycznych	2 849 294,00	2 849 294,00	100,00
	Podatki i opłaty	4 124 769,03	4 196 097,54	101,73
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	710 695,00	710 695,00	100,00
	Pozostałe dochody	728 246,86	833 287,62	114,42
2.	Dochody majątkowe	7 774 687,15	7 941 101,32	102,14
	Dochody z mienia gminy (sprzedaż mienia, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego)	115 620,24	127 890,34	110,61
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	277 354,00	421 354,00	151,92
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	5 638 709,08	5 637 344,61	99,98
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	387 100,00	387 100,00	100,00
	Środki z państwowych funduszy celowych oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1 026 053,83	1 041 053,83	101,46
	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej	329 850,00	326 358,54	98,94

Realizacja dochodów bieżących na zadania własne za 2024 rok:

„Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowane dochody w wysokości – 28 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – 5 367,63 zł, tj. 19,17 % planu. Dochody pochodzą z opłat za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych, na podstawie zawartych umów.

„Transport i łączność”

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie – 14 100,00 zł, uzyskano kwotę – 14 026,17 zł, na którą składają się wpłaty za zajęcie pasa drogowego. Plan w powyższym dziale zrealizowano w 99,48 %.

„Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie – 76 650,00 zł, uzyskano kwotę – 81 331,32 zł, na którą składają się dochody z tytułu wpływów z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości – 39 890,65 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych –

32 355,74 zł, pozostałych odsetek – 1 434,83zł oraz wpływów z różnych dochodów – 7 650,00 zł. Plan w powyższym dziale zrealizowano w 106,11 %.

„Administracja publiczna”

Planowane dochody w wysokości – 86 420,00 zł zrealizowano w kwocie – 329 912,77 zł, co stanowi 381,76 % planu. Uzyskano m.in. dochody za udostępnienie danych osobowych – 443,30 zł, z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych i pozostałych odsetek – 5 191,03 zł, z tytułu wpływów/ rozliczeń z lat ubiegłych – 50 000,00 zł, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25 300,99 zł a także wpływów z różnych dochodów w tym wpłat z Urzędu Pracy tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, na podstawie zawartych umów – 31 977,45 zł. W 2024 r. Gmina Jedwabne otrzymała środki z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w ramach grantu w wysokości 217 000 zł na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowanego z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (FERC).

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 32 000,00 zł zrealizowano w 100%. Są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości – 6 062 563,03 zł, zrealizowano zaś w kwocie – 6 151 184,76 zł, co stanowi – 101,46 % planu. Udział w realizacji dochodów budżetowych mają:

L.p.	Rodzaj podatku	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 838 167,00	2 838 167,00	100,00
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 127,00	11 127,00	100,00
3	Podatek od nieruchomości	1 590 000,00	1 656 397,02	104,18
4	Podatek rolny	787 150,00	750 543,46	95,35
5	Podatek leśny	168 005,00	177 504,65	105,65
6	Podatek od środków transportowych	152 058,00	154 171,00	101,39
7	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	32 487,00	129,95
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	264 051,50	298 988,50	113,23

9	Podatek od działalności podatkowej opłacany w formie karty podatkowej	9 404,53	9 444,71	100,43
10	Wpływy z tytułu odsetek	7 600,00	12 896,21	169,69
11	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 127,70	105,64
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	37 303,20	93,26
13	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	96 438,36	96,44
14	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 292,38	0,00
15	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	0,00	34,00	0,00
16	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	26 956,00	89,85
17	Wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	26 306,27	131,53
Razem		6 062 563,03	6 151 184,46	101,46

Największy udział w realizacji dochodów w tym dziale mają udziały w podatku od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 46,32 %, a także wpływy z podatku od nieruchomości – 26,93 % oraz podatku rolnego – 12,20 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską w Jedwabnem oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawia poniższa tabela:

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (rozłożenie na raty, odroczenie płatności, zwolnienie)
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	451 738,64	280 584,41	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	469 808,22	167 782,92	94,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	8 761,05	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	1 875,95	0,00
Podatek od środków transportowych	171 948,19	6 663,33	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	1 093 495,05	455 030,66	12 445,00	0,00

W analizowanym okresie w zakresie podatków nie miało miejsca odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty.

„Różne rozliczenia”

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów, zaplanowane i zrealizowane w wysokości - 12 799 703,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin – 710 695,00 zł. Otrzymano także środki w kwocie 100 056,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe oraz wpływy z różnych dochodów 0,80 zł.

„Oświata i wychowanie”

Plan dochodów w tym dziale wynosi – 417 057,00 zł, dochody wykonano w kwocie – 430 272,39 zł, co stanowi – 103,17 % planowanych dochodów. Na realizację omawianych dochodów składają się wpływy z:

- różnych opłat – 22 280,00 zł
- czynszów za lokale mieszkalne w kwocie – 3 106,80 zł,
- dotacji celowej na utrzymanie punktów przedszkolnych w kwocie – 349 255,33 zł,
- pozostałych odsetek – 15,62 zł
- otrzymanych darowizn – 17 676,64 zł
- różnych dochodów – 30 438,00 zł w tym dofinansowanie z Polskich Sieci Energetycznych S.A. na „Utworzenie terenu rekreacyjnego – siłowni plenerowej” – 29 520,00 zł.
- dofinansowanie z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w ramach programu „Poznajemy Podlaskie” – 7 500,00 zł.

„Pomoc społeczna”

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości – 744 630,80 zł, zrealizowano w kwocie 734 785,04 zł., co stanowi – 98,68 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne realizowane w zakresie pomocy społecznej, w tym na:

- wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowane dochody – 16 532,00 zł, dotacja wykonana w kwocie – 16 224,97 zł, tj. 98,14 % planowanych dochodów,
- zasiłki okresowe, planowane dochody – 178 000,00 zł, dotacja wykonana w kwocie – 176 037,87 zł, tj. 98,90 % planowanych dochodów,
- dotacja na utrzymanie zespołów interdyscyplinarnych – planowane dochody 6 000,00 zł, dotacja wykonana w kwocie 5 998,74 zł, tj. 99,99 % planowanych dochodów;
- wypłaty zasiłków stałych, planowane dochody – 181 483,00 zł, dotacja wykonana w kwocie – 179 480,66 zł, tj. 98,90 % planowanych dochodów,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, planowane dochody – 105 955,00 zł, dotacja wykonana w 100,00 % planowanych dochodów,
- dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników, planowane dochody - 28 426,80 zł, wykonana w kwocie 28 075,14 zł, tj. 98,76% planowanych dochodów;
- dotacja w ramach Programu Opieka 75+ - 6 801,00 zł, wykonana w kwocie 3 591,18 zł, tj. 52,80% planowanych dochodów
- dotacja w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów- 7 488,00 zł, wykonana w kwocie 7 488,00 zł, tj. 100% planowanych dochodów

- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, planowane dochody – 156 905,00 zł., dotacja wykonana w kwocie – 140 806,45 zł, tj. 89,74 % planowanych dochodów,
- dotacja na utrzymanie Klubu Senior+, planowane dochody 19 440,00 zł, dotacja wykonana w kwocie 19 439,06 zł, tj. 99,91 % planowanych dochodów.

Poza dotacjami w dziale tym zrealizowano także wpływy z pozostałych odsetek – 17,39 zł, różnych dochodów – 128,00 zł, opłat za pobyt w DPS – 51 542,58 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W 2024 r. Gmina Jedwabne otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 w kwocie 121 182,36 zł. Wpłaty za usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Jedwabne wyniosły 8 216,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

W tym dziale zaplanowano dotację w wysokości – 54 000,00 zł. na wypłaty stypendiów szkolnych oraz wyprawki szkolnej dla uczniów. Plan zrealizowano w 97,88 % tj. na kwotę 52 852,68 zł.

„Rodzina”

W powyższym dziale zaplanowano dochody w wysokości – 68 266,96 zł, które zrealizowano w 118,52 %, a więc w kwocie – 80 909,55 zł. W dziale tym zrealizowano dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej 28 499,55 zł, dochodów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 7,30 zł, środków z Funduszu Pracy na dodatek dla asystenta 22 816,29 zł, dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników 6 581,55 zł oraz wpływów z różnych dochodów w tym wpłat z Urzędu Pracy tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, na podstawie zawartych umów – 23 004,86 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan w tym dziale został określony na kwotę – 1 263 814,10 zł, dochody zrealizowano w wysokości - 1 247 271,60 zł, co stanowi 98,69 % planowanych dochodów. Składają się na to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, zaplanowane w kwocie – 900 000,00 zł, zrealizowane w wysokości - 865 264,38 zł, tj. w 96,14 %,
- odsetki i koszty upomnień od zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami, zrealizowane w wysokości – 7 536,40 zł,
- wpływy z różnych opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowane w kwocie – 5 000 ,00 zł. zrealizowane w wysokości – 5 332,44 zł., tj. w 106,65%,
- wpływ środków za wydanie zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze” – 7 725,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 2 600,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat – 281,68 zł,
- wpływy z tytułu składowania osadów na składowisku odpadów – 86 529,60 zł;
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest - 183 268,54 zł oraz

refundacji wydatków za 2023 r poniesionych na usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 88 733,56.

Wykonanie dochodów bieżących na zadania zlecone gminie w 2024 roku:

Do budżetu gminy w 2024 roku wpłynęły dotacje celowe z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie – **6 536 604,75 zł**, w tym: z budżetu państwa od Wojewody Podlaskiego, Funduszu Pomocy oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Łomży na wykonywanie zadań zleconych w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

„Rolnictwo i łowiectwo” - 1 957 774,84 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania, plan zrealizowano w 100,00 %

„Transport i łączność” – 14 976,52 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

„Administracja publiczna” – 138 454,90 zł, z tego:

- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna) w kwocie 138 415,00 zł, plan zrealizowano w 100,00 %, Pokrycie kosztów nadania numeru Pesel obywatelom Ukrainy – 39,90 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 123 869,38 zł z tego:

- dotacja przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców w gminie, plan zrealizowano w 100,00 %, tj. na kwotę 1 110,00 zł.
- dotacja na transport dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP do archiwum – plan w kwocie 173,00 zł zrealizowano w 99,71% tj. na kwotę 172,50 zł;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan w kwocie 78 549,00 zł zrealizowano w 99,99% tj. na kwotę 78 539,08 zł;
- dotacja na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan w kwocie 197,00 zł zrealizowano w 99,90 % tj. na kwotę 196,80 zł;
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan w kwocie 43 851,00 zł zrealizowano w 100% tj. na kwotę 43 851,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 9 096,80 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium państwa Polskiego.

„Różne rozliczenia” – 11 417,00 zł – dotacja na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2023 r. wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, plan zrealizowano w 100,00 %.

„Oświata i wychowanie” – 44 721,08 zł – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczenia, plan zrealizowano w 97,63 %.

„Pomoc społeczna” – 445 122,67 zł w tym:

- środki na wypłatę bonów energetycznych oraz koszty obsługi – 207 005,07 zł, tj. 81,37% planu;
- środki na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi – 238 117,60 zł, tj. 100 % planu;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W ramach tego działu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano środki na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia -300,00 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia - 400,00 zł.

„Rodzina” – 3 790 471,56 zł - dotacja obejmuje finansowanie:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacja wykonana w kwocie – 3 503 903,00 zł, tj. 96,96 % planowanych dochodów,
- świadczeń wychowawczych – 202 772,70 zł, tj. 100% planu,
- Karty Dużej Rodziny oraz na koszty obsługi tego zadania, dotacja wykonana w kwocie – 356,00zł, tj. 100 % planowanych dochodów,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, dotacja wykonana w kwocie 83 439,86 zł, tj. 92,19 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych w 2024 roku:

„Rolnictwo i łowiectwo”

Dochody zrealizowano w tym dziale na kwotę **3 999 403,53 zł**. Są to otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne”

„Transport i łączność”

Dochody zrealizowane w tym dziale na kwotę 3 247 312,45 zł. W 2024 r. otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, w wysokości 1 608 421,08 zł z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę sieci dróg na terenie gminy. Otrzymano także środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zostaną przeznaczone w 2025 r. na takie inwestycje jak:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Koniecki, gm. Jedwabne” – 820 385,78 zł,

- „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Burzyn” – 220 668,05 zł.

Na modernizację dróg gminnych otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego kwotę – 296 508,54 zł.

Wpłynęły środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Szostaki” w wysokości 277 354,00 zł .

Dodatkowo pozyskano środki w kwocie 23 975,00 zł pochodzące ze sprzedaży majątku będącego własnością gminy.

„Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w kwocie – 55 000,00 zł. Zrealizowano kwotę – 63 141,10 zł, co stanowi 114,80 % planu.

„Administracja Publiczna”

W 2024 r. Gmina Jedwabne otrzymała środki z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w ramach grantu na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 144 000,00 zł współfinansowanego z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (FERC).

„ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W ramach tego działu Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, w wysokości 29 520,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jedwabne oraz dochody w wysokości 40 774,24 zł z tytułu prowizji za upoważnienie do pozyskania świadectwa efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jedwabne

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W 2024 r. Gmina Jedwabne otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji i remoncie elewacji wież zabytkowego Kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Jedwabnem” w kwocie 387 100,00 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi, odnowy województwa podlaskiego - Kreatywna wieś” na „Modernizację budynku świetlicy wiejskiej wraz zakupem wyposażenia w miejscowości Kotowo – Plac, gm. Jedwabne” w wysokości 29 850,00 zł.

III. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU

1) Wydatki bieżące i majątkowe w ujęciu tabelarycznym:

Poniższe tabele przedstawiają strukturę wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w 2024 roku, w tym także wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

realizacja wydatków budżetowych według działów:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 447 206,73	7 446 001,98	99,98
600	Transport i łączność	6 443 490,59	6 411 655,34	99,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 534,55	143 790,40	94,89
710	Działalność usługowa	70 000,00	61 463,99	87,81
750	Administracja publiczna	3 821 050,42	3 747 479,52	98,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 880,00	123 869,38	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 312,11	250 102,42	93,56
757	Obsługa długu publicznego	335 000,00	332 352,30	99,21
758	Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 431 726,99	11 229 338,13	98,23
851	Ochrona zdrowia	125 543,52	111 774,31	89,03
852	Pomoc społeczna	2 159 672,90	2 023 890,38	93,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 775,50	285 803,50	70,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	58 725,20	91,76
855	Rodzina	4 215 239,66	4 062 515,46	96,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 817 263,63	2 759 812,31	97,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 920,00	1 462 920,00	100,00
	RAZEM :	41 367 616,60	40 511 494,62	97,93

realizacja wydatków budżetowych według pełnej szczegółowości:WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 722 231,73	2 721 535,06	99,97
	1030		Izby rolnicze	15 800,00	15 103,33	95,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 800,00	15 103,33	95,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	748 656,89	748 656,89	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	318 156,89	318 156,89	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	430 500,00	430 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 957 774,84	1 957 774,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	17 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979,68	2 979,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,20	431,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 341,86	16 341,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035,00	1 035,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 919 387,10	1 919 387,10	100,00
600			Transport i łączność	523 695,48	495 896,62	94,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 976,52	14 976,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 976,52	14 976,52	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	502 008,96	474 218,14	94,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 618,96	428 861,14	95,81
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	39 334,00	87,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 024,00	6 023,00	99,98
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 710,00	6 701,96	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	6 701,96	99,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	118 262,80	94,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	118 262,80	94,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 233,50	55,84
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 928,75	93,70
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 823,87	99,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	43 547,60	96,77
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 729,08	62,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	61 463,99	87,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	56 964,00	87,64
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 964,00	87,64
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 499,99	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 499,99	90,00
750			Administracja publiczna	3 821 050,42	3 747 479,52	98,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 928,00	379 140,90	98,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 020,00	285 265,40	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 456,00	19 455,72	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	48 184,49	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 952,10	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 636,49	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 638,68	94,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	257,60	85,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,00	99,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 400,00	185 080,73	99,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 200,00	171 160,76	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 260,21	84,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 659,76	99,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 931 382,52	2 876 128,21	98,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 480,00	89,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 000,00	1 818 035,21	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 340,52	116 340,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 356,00	311 120,50	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 100,00	35 185,65	85,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	59 001,54	86,39
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 703,05	68,12
		4260	Zakup energii	70 000,00	67 284,99	96,12
		4270	Zakup usług remontowych	45 469,00	33 882,79	74,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 373,80	79,13
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	291 998,87	98,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	7 105,88	75,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	12 527,24	92,79
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 821,40	99,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 157,00	70 081,01	99,89
		4580	Pozostałe odsetki	331,00	330,79	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 429,00	5 490,60	73,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 364,37	67,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	109 849,49	96,36

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 134,69	90,12
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	83 714,80	98,49
	75095		Pozostała działalność	205 339,90	197 280,19	96,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 800,00	62 750,00	99,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	58 000,00	56 848,51	98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 365,53	84,14
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 638,68	91,28
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	21 949,00	95,43
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 097,00	93,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	591,57	59,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,90	39,90	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 880,00	123 869,38	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,00	1 110,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	173,00	172,50	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	172,50	99,71
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 549,00	78 539,08	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 640,00	49 640,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353,27	2 353,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,35	252,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 437,90	6 437,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 853,34	3 853,34	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	312,14	302,22	96,82
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197,00	196,80	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00	196,80	99,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 851,00	43 851,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099,32	2 099,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,90	200,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,48	1 772,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	163,30	163,30	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 312,11	250 102,42	93,56
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	5 500,00	91,67
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 500,00	91,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 312,11	244 602,42	93,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 980,00	96,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	25 256,00	87,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00	98 366,00	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 198,11	6 198,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 089,00	16 440,88	86,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 372,16	79,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	51 740,26	97,62
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 625,85	86,55
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 870,01	96,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 974,00	84,97
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 552,48	75,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	305,90	61,18
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 705,00	61,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,29	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 741,48	96,75
757			Obsługa długu publicznego	335 000,00	332 352,30	99,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	332 352,30	99,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	335 000,00	332 352,30	99,21
758			Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 431 726,99	11 229 338,13	98,23
	80101		Szkoły podstawowe	8 000 467,10	7 890 126,72	98,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 766,90	262 602,08	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 510,00	1 219 300,25	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 850,00	82 836,70	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 363,00	966 790,39	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 063,00	86 116,13	98,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 400,00	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 173,30	309 696,05	93,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 710,00	70,22	2,59
		4260	Zakup energii	140 000,00	130 958,16	93,54
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	294,38	4,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	5 505,00	80,96
		4300	Zakup usług pozostałych	219 300,00	206 524,80	94,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 314,36	78,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 406,80	88,14
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	8 519,90	58,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 203,00	422 603,08	98,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	959,00	68,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 228,00	6 733,26	93,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 919 829,90	3 891 019,39	99,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 480,00	253 476,77	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 033 359,00	1 021 199,93	98,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 350,00	52 308,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 810,00	136 034,52	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	9 874,83	90,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 959,86	88,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	110,00	11,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,53	9,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 550,00	45 548,96	100,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 249,00	725 506,25	99,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	43 808,98	97,35
	80104		Przedszkola	24 700,00	23 024,68	93,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00	23 024,68	93,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 044,00	105 614,92	95,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 034,68	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650,00	13 531,65	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 928,61	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 695,97	56,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 885,49	96,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 693,62	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 600,00	69 366,28	99,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 138,62	91,97
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	875 000,00	826 777,26	94,49
		4300	Zakup usług pozostałych	875 000,00	826 777,26	94,49
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	810 793,00	799 079,76	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 150,00	33 131,63	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	116 836,89	96,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	6 925,86	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 800,00	105 594,32	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 040,86	93,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 799,97	93,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	5 822,82	86,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 052,66	92,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 863,00	34 614,39	96,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 682,24	93,46

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 160,00	439 346,71	99,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 240,00	36 231,41	99,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	17 268,55	57,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	17 268,55	57,56
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	360 282,20	360 282,10	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 183,10	24 183,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 687,00	58 687,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 787,00	5 787,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 625,10	271 625,10	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 805,69	44 721,08	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,50	442,78	97,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 352,19	44 278,30	97,63
	80195		Pozostała działalność	141 276,00	141 243,13	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 810,00	19 803,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00	15 364,13	99,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 520,00	5 520,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 056,00	100 056,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	125 543,52	111 774,31	89,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 543,52	107 774,31	88,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	35 548,80	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 517,79	34 288,25	75,33
		4220	Zakup środków żywności	925,73	925,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	37 011,53	96,13
852			Pomoc społeczna	2 159 672,90	2 023 890,38	93,71

	85202		Domy pomocy społecznej	390 080,00	387 065,70	99,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 080,00	387 065,70	99,23
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	5 998,74	74,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	723,21	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,74	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	514,00	513,79	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 532,00	16 224,97	98,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 532,00	16 224,97	98,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	208 000,00	201 069,87	96,67
		3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	201 069,87	96,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	281 410,00	231 915,99	82,41
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	225 963,76	82,47
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 525,00	3 636,00	80,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	626,10	80,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	89,08	80,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 601,05	80,05
	85216		Zasiłki stałe	181 483,00	179 480,66	98,90
		3110	Świadczenia społeczne	181 483,00	179 480,66	98,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 881,80	498 603,27	94,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 666,07	58,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 455,00	358 829,11	98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 875,98	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 832,80	60 676,40	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 594,00	4 181,09	91,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 571,32	85,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	589,00	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	10 485,61	62,05

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 340,13	89,34
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	617,00	15,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 668,56	99,68
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	446,00	89,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	857,00	28,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 235,00	21 683,40	71,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	2 306,10	59,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 335,00	19 377,30	73,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 271,00	179 485,60	83,38
		3110	Świadczenia społeczne	215 271,00	179 485,60	83,38
	85295		Pozostała działalność	303 780,10	302 362,18	99,53
		3110	Świadczenia społeczne	230 999,55	230 999,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 669,45	5 187,51	91,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 754,95	34 124,80	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,28	4 170,28	99,98
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 697,67	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	23 435,87	23 133,37	98,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 775,50	285 803,50	70,26
	85395		Pozostała działalność	406 775,50	285 803,50	70,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 140,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 530,00	300,00	19,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 550,00	178 314,49	99,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 247,67	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 830,00	12 824,48	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	32 495,90	99,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 649,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,66	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 668,00	4 623,42	99,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 975,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	215,85	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 638,33	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 970,00	30 872,51	90,88

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 879,99	9 392,58	52,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 105,02	55,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 514,68	89,10
		4307	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 894,00	99,85
		4437	Różne opłaty i składki	1 050,00	603,95	57,52
		4439	Różne opłaty i składki	500,00	71,05	14,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 251,42	99,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341,24	341,24	100,00
		4850	Podatek od towarów i usług (VAT)	58,76	58,76	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	58 725,20	91,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 000,00	58 725,20	91,76
		3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	58 725,20	91,76
855			Rodzina	4 215 239,66	4 062 515,46	96,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 462,70	3 810 934,41	97,08
		3110	Świadczenia społeczne	3 370 142,70	3 276 005,91	97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 574,00	153 833,82	97,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 810,00	7 724,65	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 285,00	351 836,96	96,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	3 282,99	74,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,00	5 890,68	85,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	154,00	30,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 426,00	5 152,64	94,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 454,00	6 453,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	59,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	356,00	356,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	356,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	117 116,96	91 402,43	78,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 536,76	69 397,81	75,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00	4 112,37	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 653,20	12 173,69	89,16

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00	1 732,02	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	49,50	8,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	9,90	1,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 630,00	2 417,14	91,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 700,00	67 285,96	95,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 700,00	67 285,96	95,17
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 504,00	83 439,86	92,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 504,00	83 439,86	92,19
	85595		Pozostała działalność	11 100,00	9 096,80	81,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 100,00	9 096,80	81,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 263,63	2 437 955,71	97,74
	90002		Gospodarka odpadami	1 378 150,00	1 356 274,16	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 155,19	61 758,31	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,81	3 876,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 952,26	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 580,26	87,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 100,00	1 275 689,38	98,50
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	39 579,99	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 579,99	98,95

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 000,00	174 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 400,00	23 872,00	78,53
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 160,00	98,93
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 712,00	21,40
	90013		Schroniska dla zwierząt	191 800,00	176 738,82	92,15
		4300	Zakup usług pozostałych	191 800,00	176 738,82	92,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 600,00	241 177,11	97,01
		4260	Zakup energii	232 925,00	226 921,12	97,42
		4270	Zakup usług remontowych	8 275,00	8 274,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 981,00	80,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	426 313,63	426 313,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 630,63	415 630,63	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 830,00	5 830,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 853,00	4 853,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 000,00	962 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 000,00	696 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	696 000,00	696 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem wydatki bieżące				29 872 391,94	29 022 964,78	97,16

WYDATKI MAJATKOWE:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie planu w %
0010			Rolnictwo i łowiectwo	4 724 975,00	4 724 466,92	99,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	392 850,00	392 850,00	100,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze	392 850,00	392 850,00	100,00

			środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	4 332 125,00	4 331 616,92	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 258,00	30 258,00	100,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	301 979,00	301 955,39	99,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznym na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 888,00	3 999 403,53	99,99
600			Transport i łączność	5 919 795,11	5 915 758,72	99,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 738 480,00	1 734 850,69	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 232,50	891 156,19	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 200,00	311 647,00	98,87
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznym na realizację zadań inwestycyjnych	532 047,50	532 047,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 181 315,11	4 180 908,03	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 411,98	2 632 004,90	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 354,00	277 354,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 175,55	195 175,55	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznym na realizację zadań inwestycyjnych	1 076 373,58	1 076 373,58	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 534,55	25 527,60	96,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 534,55	25 527,60	96,21

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 534,55	25 527,60	96,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 000,00	321 856,60	99,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000,00	71 856,60	98,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	42 336,60	99,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 400,00	29 520,00	97,11
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	250 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 920,00	500 920,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 700,00	59 700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00	59 700,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 220,00	441 220,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	54 120,00	100,00
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	387 100,00	387 100,00	100,00
Razem wydatki majątkowe				11 495 224,66	11 488 529,84	99,94
WYDATKI OGÓŁEM				41 367 616,60	40 511 494,62	97,93

2) Wydatki budżetowe w ujęciu opisowym

W 2024 roku zrealizowano wydatki budżetowe na łączną kwotę – 40 511 494,62 zł co w stosunku do planu wynoszącego – 41 367 616,60 zł stanowi – 97,93 % planowanych wydatków budżetowych. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 29 022 964,78 zł, co w relacji do planu ustalonego na poziomie – 29 872 391,94 zł stanowi – 97,18 % planowanych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości – 11 488 529,84 zł tj. na poziomie - 99,94 % planowanych wydatków majątkowych wynoszących – 11 495 224,66 zł.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków budżetowych, z uwzględnieniem poszczególnych ich rodzajów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
I.	Wydatki ogółem	41 367 616,60	40 511 494,62	97,93%
<i>1.</i>	<i>Wydatki bieżące z tego:</i>	<i>29 872 391,94</i>	<i>29 022 964,78</i>	<i>97,16%</i>
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 215 936,41	13 064 466,20	98,85%
b)	dotacje na zadania bieżące	1 274 156,89	1 274 156,89	100,00%
c)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	127 027,50	11 172,60	8,80%
d)	wydatki na obsługę długu	335 000,00	332 352,30	99,21%
e)	pozostałe wydatki	14 920 271,14	14 340 816,79	96,12%
2.	Wydatki majątkowe	11 495 224,66	11 488 529,84	99,94%
a)	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	472 529,50	472 529,55	100,00%

Realizację wydatków budżetowych według planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Jedwabne przedstawia poniższa tabela :

Nazwa jednostki	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie w %
Urząd Miejski w Jedwabnem	24 205 977,55	23 899 083,64	98,73
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem	6 781 688,06	6 372 209,34	93,96
Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	8 334 443,91	8 242 805,08	98,90
Szkoła Podstawowa w Nadborach	2 045 507,08	1 997 396,56	97,65
Razem	41 367 616,60	40 511 494,62	97,93

„ Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 7 447 206,73 zł, zrealizowano w kwocie – 7 446 001,98 zł, co stanowi – 99,98 % planu. W ramach powyższego działu dokonano wpłat na rzecz izb rolniczych z tytułu 2% odpisu podatku rolnego w kwocie – 15 103,33 zł. Zrealizowano także wydatki w kwocie – 1 957 774,84 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, w tym wydatkowano także środki na obsługę tego zadania w wysokości 2% - 38 387,74 zł tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów oraz usług (zlecone). W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem w wysokości 318 156,89 zł z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie oraz remont sieci wodociągowej w miejscowości Jedwabne w kwocie 430 500,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 99,99 % tj. 4 724 466,92 zł na planowane 4 724 975,00 zł w tym na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Janczewko – Pieńki Borowe gm. Jedwabne” – 392 850,00 zł (środki RFIL) oraz na „Rozbudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jedwabne” – 4 331 616,92 zł (środki własne – 30 258,00 zł, środki RFIL – 301 955,39 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3 999 403,53 zł) .

„Transport i łączność”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 6 443 490,59 zł, zrealizowano w kwocie – 6 411 655,34 zł, tj. w 99,51 %, z tego zaplanowane wydatki bieżące w kwocie - 523 695,48 zł zrealizowano na poziomie – 495 896,62 zł, co stanowi 94,69 % planu, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 5 919 795,11 zł zostały zrealizowane w kwocie – 5 915 758,72 zł, tj. w 99,93 %.

Wydatki na zadania bieżące poniesiono na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy – 14 976,52 zł (zlecone), zakup wiaty przystankowej – 6 701,96 zł, zakup usług pozostałych – 428 861,14 zł, różne opłaty i składki oraz podatek VAT – 45 357,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w tym dziale to nakłady na inwestycje na drogach gminnych, m.in.:

- Przebudowa drogi w miejscowości Koniecki, gm. Jedwabne – dokumentacja – 31 857,00 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- Przebudowa ulicy Polnej miejscowości Burzyn – dokumentacja – 24 354,00 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Kucze Małe – 820 867,67 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład;
- przebudowa drogi gminnej we wsi Pieńki Borowe – 1 823 990,35 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witynie – 1 007 309,46 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład,
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Mocarze – 1 423 203,69 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Przebudowa drogi we wsi Szostaki – 472 529,55 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
- Pomoc finansowa na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1919B w m. Orlikowo o dł. ok 700 m” – 227 150,00 zł,
- Pomoc finansowa na zadanie pn. „Remont drogi dla pieszych w m. Jedwabne (ul. Jana Pawła II i Wojska Polskiego” – 84 497,00 zł

„ Gospodarka mieszkaniowa ”

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości – 125 000,00 zł, zrealizowano w kwocie – 118 262,80 zł, czyli w 94,61 %. Na wykonanie wydatków bieżących składają się wydatki

poniesione na zakup materiałów i wyposażenia – 2 233,50 zł, zakup energii elektrycznej – 15 928,75 zł, zakup usług, w tym: wycenę lokali mieszkalnych, publikację ogłoszeń dot. sprzedaży nieruchomości, wypisy działek, rozgraniczenia działek – 49 823,87 zł, administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym – 43 547,60 zł oraz różne opłaty i składki – 3 729,08 zł. W ramach tego działu zaplanowano i poniesiono wydatki obejmujące zapłatę podatku VAT w kwocie 3 000,00 zł od transakcji sprzedaży.

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale tym poniesiono wydatki na zakup działek pod inwestycje – 25 527,60 zł tj. 96,21% plany wynoszącego 26 534,55 zł.

„Działalność usługowa ”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 65 000,00 zł, zrealizowano w kwocie – 56 964,00 zł. Wydatki dotyczyły głównie opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

„Administracja publiczna ”

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące wynoszące – 3 821 050,42 zł, zrealizowano w kwocie - 3 747 479,52 zł, co stanowi 98,07 % planu. Realizacja wydatków bieżących wg poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie, plan – 384 928,00 zł, wykonanie – 379 140,90 zł, tj. 98,50 %. W rozdziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3 etaty) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 360 357,71 zł, zakup druków i materiałów biurowych itp. – 3 636,49 zł, zakup usług m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, serwis programów komputerowych, wypłaty delegacji i szkoleń – 7 895,28 zł, odpisów na ZFŚS – 7 251,42 zł.

Rady gmin, plan – 185 400,00 zł, wykonanie 185 080,73 zł. tj. 99,83 % planu. W rozdziale tym przeważają wydatki na wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Jedwabnem – 171 160,76 zł, a także wydatki bezpośrednio związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym na materiały biurowe, usługi pozostałe – 13 919,97 zł.

Urzędy gmin, plan – 2 931 382,52 zł, wykonanie – 2 876 128,21 zł, tj. 98,12 % planu. W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące ponoszone w związku z działalnością administracyjną Urzędu Miejskiego. Obejmują one w szczególności wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2 283 046,25 zł,
- ekwiwalenty za odzież, odpisy na ZFŚS , badania okresowe pracowników – 76 934,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, węgla, środków czystości i środków żywności – 60 704,59 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody – 67 284,99 zł,
- wykonanie drobnych remontów, a także usług, min. obsługę prawną, informatyczną, zakup usług pocztowych, aktualizację oprogramowania komputerowego, monitoring budynku urzędu, opłaty bankowe, pełnienie obowiązków Administratora

Bezpieczeństwa Informacji, konserwacja sprzętu, usługi grzewcze, utrzymanie strony BIP, odprowadzanie ścieków itp. – 325 881,66 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych, składki członkowskie – 32 258,07 zł,
- delegacje, szkolenia pracowników – 18 017,84 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan – 114 000,00 zł, wykonanie – 109 849,49zł, tj. 96,36 % planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki związane są min. z zakupem materiałów promocyjnych a także wykonanie filmu promującego gminę i organizację „Dni Jedwabnego”.

Pozostała działalność, plan – 205 339,90 zł, wykonanie – 197 280,19 zł, tj. 96,07 % planu. W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłaty diet zryczałtowanych dla sołtysów – 62 750,00 zł., wypłaty prowizji sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 56 848,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3 365,53 zł, zakup usług pozostałych, w tym: usług pocztowych, opłaty za serwis i aktualizację programów komputerowych, refundację kosztów komorniczych, opłatę za obsługę targowicy, usługi pocztowe – 46 230,25 zł, wydatki związane z nadawaniem numerów PESEL oraz wykonaniem zdjęć dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 39,90 zł (zlecone), podatek od środków transportowych – 6 097,00 zł oraz podatek od nieruchomości od targowicy, zgodnie ze złożoną przez gminę deklaracją podatkową za 2024 r. – 21 949,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości – 123 880,00 zł, zrealizowano w kwocie 123 869,38 zł tj. w 99,99 % planu. W ramach tego działu realizowane są wydatki zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Łomży i dotyczą prowadzenia rejestru wyborców. Wykonane wydatki na prowadzenie rejestru wyborców wyniosły 1 110,00 zł. Dodatkowo w 2024 r. Gmina Jedwabne otrzymała środki na transport dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP do archiwum - 172,50 zł, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostały wydatkowane w kwocie 78 539,08 zł, na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 196,80 zł, oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 43 851,00 zł.

„ Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszące – 267 312,11 zł, zostały wykonane w 93,56 %, tj. w kwocie – 250 102,42 zł. Znacząca część wydatków zrealizowanych w tym dziale związana jest z funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej. Na wydatki te złożyły się: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 133 758,63 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży oraz za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych – 27 236,00 zł, zakup materiałów oraz paliwa – 51 740,26 zł (w tym wydatki dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 32 000,00 zł), opłaty za energię elektryczną oraz wodę – 5 625,85 zł, zakup usług min. serwis sprzętu specjalistycznego, przeglądy oraz ubezpieczenie wozów strażackich, opłaty i składki, remont wozów bojowych oraz

pomieszczeń w remizie strażackiej – 18 127,49 zł, delegacje, badania okresowe oraz odpisy na ZFŚS – 8 114,19 zł. W ramach wydatków bieżących przekazana została dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży na zakup psa służbowego oraz alkomatu w kwocie 5 500,00 zł.

„Obsługa długu publicznego”

W dziale tym zaplanowano kwotę 335 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 332 352,30 zł, co stanowi 99,21 % planu. Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych

„Różne rozliczenia”

Zaplanowana w tym dziale kwota to niewykorzystana rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 25 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie”

Planowane wydatki w tym dziale były na poziomie 11 431 726,99 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości – 11 229 338,13 zł, co stanowi 98,23 % planu. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie dwóch szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, utrzymanie punktu przedszkolnego, stołówki szkolnej, branżowej szkoły zawodowej, dowóz uczniów do szkół oraz dokształcanie i doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej.

Poniższa tabela prezentuje poziom realizacji wydatków budżetowych według przedstawionych powyżej rozdziałów budżetowych:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan na 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	W tym:
				Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
80101	Szkoły podstawowe	8 000 467,10	7 890 126,72	6 534 672,89
80103	Oddziały przedszkolne	1 033 359,00	1 021 199,93	915 224,58
80104	Przedszkola	24 700,00	23 024,68	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 044,00	105 614,92	88 965,16
80113	Dowożenie uczniów do szkół	875 000,00	826 777,26	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	810 793,00	799 079,76	710 658,29
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	17 268,55	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	360 282,20	360 282,10	336 099,10

	zawodowych oraz szkołach artystycznych			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 805,69	44 721,08	0
80195	Pozostała działalność	141 276,00	141 243,13	100 556,00
Razem		11 431 726,99	11 229 338,13	8 686 176,02

Największe wydatki w tym dziale ponoszone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W strukturze planowanych wydatków na oświatę stanowią one 77,35 % wydatków wykonanych w dziale „Oświata i wychowanie”.

Realizacja planu wydatków w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedwabne w 2024 r. przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Nadborach wraz z oddziałem przedszkolnym– Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 2 045 507,08 zł, zrealizowano w wysokości – 1 997 396,56 zł, tj. w 97,65 % planu.

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia i utrzymania szkoły podstawowej (80101) w kwocie - 1 676 428,77 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 1 482 350,31 zł,
- zakup materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz węgla i energii – 58 071,26 zł,
- zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych, w tym: konserwacje sprzętu, przeglądy budynku, usługi grzewcze, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku szkoły – 56 917,07 zł,
- badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS – 79 090,13 zł,

Do wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych (80103) w kwocie – 288 236,11 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 276 848,87 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11 387,24 zł.

Na zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek, w ramach zadań zleconych (80153), wydatkowano kwotę – 5 064,55 zł. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek wydatkowano kwotę – 5 014,41 zł, na zakup materiałów – 50,14 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatki na „Utworzenie terenu rekreacyjnego – siłowni plenerowej” na kwotę 27 667,13 zł (dofinansowanie z Polskich Sieci Energetycznych S.A.).

Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem. Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 8 334 443,91 zł, zrealizowano w 98,90 %, czyli na kwotę 8 242 805,08 zł.

W skład Zespołu Szkół Samorządowych wchodzi:

Szkoła Podstawowa w Jedwabnem wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz punktem przedszkolnym

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia i utrzymania szkoły podstawowej (80101) w kwocie – 6 197 707,95 zł zaliczyć należy :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 5 314 924,66 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii – 382 653,17 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych, w tym: monitoring, konserwacje sprzętu, przeglądy budynku, usługi grzewcze, usługi telekomunikacyjne – 138 268,47 zł,
- delegacje, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS – 354 383,75 zł,
- różne opłaty i składki - 7 477,90 zł.

W dziale poniesiono również wydatek na przeprowadzenie audytu energetycznego w kwocie 15 990,00 zł (UM Jedwabne).

Do wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych (80103) w kwocie – 732 963,82 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 690 683,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 959,86 zł,
- badania okresowe, delegacje, odpisy na ZFŚS – 34 320,25 zł.

Do wydatków poniesionych w ramach prowadzenia punktu przedszkolnego (80106) w kwocie – 105 614,92 zł zaliczyć należy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 94 999,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 695,97 zł
- zakup usług pozostałych – 2 885,49 zł,
- odpisy na ZFŚS, badania okresowe – 6 033,62 zł.

Branżowa Szkoła I stopnia – wydatki zaplanowano na poziomie 810 793,00 zł, zrealizowano w kwocie 799 079,76 zł czyli w 99,55 %. Wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe – 743 789,92 zł, zakup materiałów, energii – 8 622,79 zł., zakup usług, w tym: opłat bankowych oraz opłat za udział uczniów ZSZ w kursach zawodowych – 12 052,66 zł., badania profilaktyczne i odpisy na ZFŚS – 34 614,39 zł.

W planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych wyodrębniono także wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150) wydatkowano w kwocie 360 282,10 zł. Wydatki te poniesione zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek, w ramach zadań zleconych (80153), wydatkowano kwotę – 39 656,53 zł. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek wydatkowano kwotę – 39 263,89 zł, na zakup materiałów – 392,64 zł.

Szkoła brała udział w programie „Poznajemy Podlaskie” (80195) – wydatkowano 7 500,00 zł (dofinansowanie z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej).

Przedszkola - w ramach tego rozdziału finansowane są koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jedwabne do przedszkoli na terenie innych gmin. Plan ustalono na poziomie – 24 700,00 zł, zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę – 23 024,68 zł.

Dowóz uczniów do szkół – wydatki zaplanowano w wysokości – 875 000,00 zł, zrealizowano w kwocie – 826 777,26 zł, co stanowi - 94,49 % planu. Zadanie z zakresu dowozu uczniów z terenu gminy do szkół prowadzonych przez Gminę Jedwabne (Szkoly Podstawowej w Nadborach oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem) jest realizowane przez „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Spółka z o. o. w Jedwabnem. Szczegółowe warunki wykonywania powierzonego zadania określono w umowie wykonawczej. Ponadto w ramach tego działu finansowany jest dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Mały Artysta” w Łomży, dowóz uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do Ośrodka Szkolno – wychowawczego w Długoborzu.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – zaplanowane wydatki w wysokości 30 000,00 zł. zrealizowano w kwocie 17 268,55 zł tj. w 57,56 %. Wydatki poniesiono na udział w warsztatach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Pozostała działalność - Wydatki poniesiono dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100 056,00 zł, wynagrodzenie komisji – 500,00 zł oraz podatek VAT – 5 520,00 zł.

„ Ochrona zdrowia”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 125 543,52 zł, wydatkowano kwotę 111 774,31 zł., tj. 89,03 % planu. Środki na wydatki pochodzą w wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii oraz alkoholizmowi. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenie pełnomocnika oraz członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 35 548,80 zł., zakup artykułów spożywczych, materiałów i artykułów do pracy z dziećmi i młodzieżą– 36 213,98 zł, zakup usług, w szczególności prowadzenie punktu profilaktycznego dla osób uzależnionych, realizację programów profilaktycznych, organizację obozów dla dzieci i młodzieży– 40 011,53 zł.

„ Pomoc społeczna”

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez gminę jako zadania własne oraz jako zadania zlecone do realizacji przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie – 2 159 672,90 zł, zrealizowano w kwocie – 2 023 890,38 zł, co stanowi 93,71% planu. Do zadań realizowanych przez Gminę w ramach pomocy społecznej należy:

- realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej,
- realizacja zadań zleconych odrębnymi ustawami (środki na realizację i obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet państwa)

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej określonych jako zadania własne w 2024 r.:

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące zadania własne:

L.P.	Rodzaj zadania:	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Wykonanie w %
1	Kierowanie podopiecznych do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt	390 080,00	387 065,70	99,23
2	Przeciwdziałanie przemocy	8 000,00	5 998,74	74,98
3	Naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ	16 532,00	16 224,97	98,14
4	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych	30 000,00	25 032,00	83,44
5	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych	178 000,00	176 037,87	98,90
6	Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych	27 000,00	24 910,92	92,26
7	Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych	181 483,00	179 480,66	98,90
8	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:	524 881,80	498 603,27	94,99
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne wydatki osobowe wraz z dodatkami motywacyjnymi	465 681,80	455 028,70	97,71
	Zakup materiałów, usług oraz innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka	59 200,00	43 574,62	73,61
9	Organizowanie usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych świadczonych przez opiekunki domowe	18 900,00	15 698,10	83,06%
10	Udzielanie pomocy w formie dożywiania uczniom szkół oraz osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym	215 271,00	179 485,60	83,38
11	Opieka 75+	11 335,00	5 985,30	52,80
12	Klub Senior+	56 000,00	54 884,58	98,01
14	Korpus wsparcia seniorów	9 662,50	9 360,00	96,87
	Razem	1 667 145,30	1 578 767,71	94,70

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej określonych jako zadania zlecone w 2024 r.:

Wydatki w tym dziale na zadania zlecone zaplanowano w wysokości 492 527,60 zł, wydatkowano kwotę 445 122,67 zł, tj. 90,38 % planu w tym: wypłatę bonów energetycznych wraz z kosztami obsługi – 207 005,07 zł oraz na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi – 238 117,60 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 406 775,50 zł, wydatkowano kwotę 285 803,50 zł, tj. 70,26% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem w 2024 r. realizował zadanie usługi transportowe door-to-door w Gminie Jedwabne. Całkowite wydatki poniesione na ten cel wyniosły 273 930,90 zł.

W ramach tego działu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa udzielono następującej pomocy (zlecone) :

- jednorazowe świadczenie na kwotę 300,00 zł,

- wypłacono świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia na kwotę 400,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem w 2024 r. przystąpił do realizacji zadania pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027. Wydatki na ten cel wyniosły 11 172,60 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosły - 64 000,00 zł i są przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych. Wydatki zrealizowano w wysokości – 58 725,50 zł.

„Rodzina”

Wydatki w tym dziale zaplanowano na poziomie – 4 215 239,66 zł, wykonano w kwocie – 4 062 515,46 zł, co stanowi 96,38 % planu. W ramach powyższego działu realizowane są zarówno zadania własne jak również zadania zlecone odrębnymi ustawami, finansowane przez budżet państwa.

Realizacja zadań własnych w omawianym dziale przedstawia się następująco:

L.P.	Rodzaj zadania:	Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Wykonanie w %
1	Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 890,00	104 258,71	95,75
2	Wydatki na wspieranie rodziny	117 116,96	91 402,43	78,04
3	Wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora pieczy zastępczej oraz na rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	70 700,00	67 285,96	95,17
	Razem	296 706,96	262 947,10	88,62

Realizacja zadań zleconych w omawianym dziale przedstawia się następująco:

L.P.	Rodzaj zadania:	Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Wykonanie w %
1	Realizacja i obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3 613 800,00	3 503 903,00	96,96
	Wypłaty świadczeń	3 173 276,00	3 079 139,21	97,03
	Wypłaty składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych	335 170,00	324 606,55	96,85
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	100 574,00	95 380,06	94,84
	Pozostałe wydatki na obsługę zadania	4 780,00	4 777,18	99,94
2	Realizacja wydatków dot. Karty Dużej Rodziny	356,00	356,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	90 504,00	83 439,86	92,19
4	Wypłata świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi	202 772,70	202 772,70	100,00
	Razem	3 907 432,70	3 790 471,56	97,01

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa udzielono następującej pomocy z tytułu świadczeń rodzinnych 9 096,80 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę – 2 817 263,63 zł, zrealizowano w wysokości 2 759 812,31 zł, co stanowi – 97,96 % planowanych wydatków. W strukturze wydatków budżetowych wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie – 2 494 263,63 zł, wykonane w wysokości – 2 437 955,71 zł, tj. w 97,74 % oraz wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 323 000,00 zł, zrealizowane w wysokości – 321 856,60 zł. tj. w 99,64 %.

W ramach tego działu finansowane są następujące zadania własne:

Gospodarka odpadami - wydatki zaplanowano w kwocie 1 378 150,00 zł, zrealizowano w wysokości – 1 356 274,16 zł, co stanowi 98,41 % planu. W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2024 r. dokonano wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 78 167,64 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług, w tym w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Jedwabne – 1 228 564,08

zł, utrzymanie punktu PSZOK – 43 671,46 zł, aktualizacji oprogramowania, licencji – 3 453,84 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł, dokonano też odpisu na ZFŚS w wysokości – 2 417,14 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki zaplanowano na poziomie – 40 000,00 zł, zrealizowano w wysokości – 39 579,99 zł, tj. w 98,95%.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki zaplanowano na poziomie – 174 000,00 zł, zrealizowano w wysokości – 174 000 zł, tj. w 100,00 %.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę – 30 400,00 zł, zrealizowano w wysokości 23 872,00 zł, tj. 78,53 %. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą ubezpieczenia kotłów i maszyn energetycznych oraz usług doradczych.

Schroniska dla zwierząt – wydatki zaplanowano w kwocie 191 800,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bezpańskich psów w schronisku. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości – 176 738,82 zł, realizując plan w 92,15 %.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę – 248 600,00 zł, wydatkowano – 241 177,11 zł, tj. 97,01 % planu. Wydatki poniesiono na zakup energii - 226 921,12zł oraz prace konserwacyjne i naprawy oświetlenia ulic na terenie Gminy Jedwabne – 14 255,99 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Jedwabne” w kwocie 71 856,00 zł dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości – 29 520,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 426 313,63 zł, zrealizowano w wysokości 426 313,63 zł. Plan zrealizowano w 100 %. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą usuwania wyrobów zawierających azbest oraz opłaty podatku VAT.

Pozostała działalność - W ramach wydatków majątkowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółki „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem”. Plan zrealizowano w 100,00 %.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszą – 1 462 920,00 zł. Plan wydatków zrealizowano w 100,00 %.

Poniesione wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania:

- **Biblioteki Publicznej w Jedwabnem** – dotację zaplanowano w kwocie – 260 000,00 zł., wykonano w wysokości 260 000,00 zł, tj. 100 % planu,
- **Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem oraz świetlic wiejskich** – dotację zaplanowano w wysokości – 696 000,00 zł., zrealizowano w kwocie – 696 000,00 zł., tj. 100 % planu
- wynagrodzenie za wykonanie programu opieki nad zabytkami gminy i miasta Jedwabne – 6 000,00 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- Modernizację budynku świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Kotowo Plac” – 59 700,0 zł (dofinansowanie w ramach Programu Kreatywna Wieś – 29 850,00 zł);
- „Remont pomieszczeń Zabytkowego Dworu w Jedwabnem” – 54 120,00 zł;
- „Wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji i remoncie elewacji wież zabytkowego Kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Jedwabnem” - 387 100,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

IV. ANALIZA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych wystąpiły należności na łączną kwotę – 804 359,11 zł. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela:

Rodzaj należności	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024 r.	W tym:	
		Zaległości netto	nadpłaty
Należności z opłat za wieczyste użytkowanie	3 252,01	3 252,01	25,06
Należności z najmu i dzierżawy składników majątku	14 151,95	14 151,95	6,45
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	31 494,33	31 494,33	787,05
Podatek rolny – osoby prawne	10,00	10,00	5,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	23 210,56	23 210,56	942,49
Podatek rolny – osoby fizyczne	36 094,27	36 019,27	14 824,62
Podatek leśny – osoby fizyczne	9 495,25	9 495,25	2 917,25
Podatek od środków transportowych	3 235,00	3 235,00	366,04
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 271,82	1 271,82	0,00
Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	2 091,76	1 595,76	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	46 003,66	0,00	0,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	101 548,64	101 548,64	4 248,00
Odsetki od dochodów niepodatkowych	2 184,26	2 184,26	0,00

Należności od dłużników alimentacyjnych	530 126,53	530 126,53	0,00
Wpływy z usług	189,07	189,07	61,38
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
Razem	804 359,11	757 784,45	24 183,34

W strukturze należności zdecydowanie przeważają zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy, które wynoszą - 530 126,53 zł, które stanowią aż 65,91 % ogółu należności. Dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. W celu wyegzekwowania należności podejmowane są różne działania, min. przeprowadzenie z dłużnikiem wywiadu alimentacyjnego oraz wezwanie do złożenia oświadczenia majątkowego, a następnie przesłanie do komornika informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. W przypadku, gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ zobowiązuje go do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, a urząd pracy informuje o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. Informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych są również sukcesywnie przekazywane do Biura Informacji Gospodarczej.

Mając na uwadze prawidłową ściągłość zaległości podatkowych i niepodatkowych, prowadzone są działania zmierzające do wyegzekwowania opisanych powyżej kwot.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych wystąpiły zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, dostaw towarów i usług – 228 233,24 zł, ekwiwalentu za udział strażaków ochotników w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 7 595,00 zł, delegacji z tytułu podróży służbowych - 266,80 , 2% odpisu z podatku rolnego do Podlaskiej Izby Rolniczej – 191,94 zł, oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie – 917 924,99 zł. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.	W tym:	
		Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
Urząd Miejski	409 360,05	409 360,05	0,00
Szkoła Podstawowa w Nadborach	136 835,99	136 835,99	0,00
Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	538 842,07	538 842,07	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	69 173,83	69 173,83	0,00
Razem	1 154 211,94	1 154 211,94	0,00

Na dzień 01.01.2024 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu wynosiły: **5 008 500,00 zł**. W 2024 roku spłacono raty kredytowe w łącznej kwocie – **566 500,00 zł** oraz zaciągnięto kredyt w wysokości **1 350 000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostała do spłaty kwota - **5 792 000,00 zł** z tego:

- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **1 460 000,00 zł** - zaciągnięty w 2018 r. w kwocie 2 000 000,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **950 000,00 zł** - zaciągnięty w 2019 r. w kwocie 1 200 000,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **532 000,00 zł** - zaciągnięty w 2020 r. w kwocie 765 000,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **1 500 000,00 zł** - zaciągnięty w 2022 r. w kwocie 1 500 000,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – **1 350 000,00 zł** - zaciągnięty w 2024 r. w kwocie 1 350 000,00 zł.

V. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych zostały utworzone na mocy Uchwały Nr XLIX/222/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 października 2010 roku. Z dniem 1 stycznia 2011 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów dla samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dla następujących jednostek budżetowych:

- Szkoły Podstawowej w Nadborach,
- Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
1.	80101	Szkoła Podstawowa w Nadborach	100,00	0,00	100,00	00,00
2.	80101	Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	200 000,00	173 379,00	200 000,00	173 379,00
Ogółem:			200 100,00	173 379,00	200 100,00	173 379,00

Na wydzielonym rachunku dochodów, jednostki oświatowe gromadzą dochody pochodzące z opłat wnoszonych za żywienie w stołówce szkolnej, funkcjonującej przy Zespole Szkół Samorządowych w Jedwabnem, dochody pochodzące z darowizn, odszkodowań oraz opłat za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, prowizji uzyskanych od towarzystw ubezpieczeniowych, opłat za wydanie duplikatów świadectw. Zgodnie z zasadą obowiązującą

w sektorze finansów publicznych, wydatki dokonywane są na cele i w wysokości przewidzianej w planie finansowym. Na dzień 31.12.2024 r. na rachunku dochodów jednostek budżetowych, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych zobowiązania nie wystąpiły.

VI. INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan na 2024 r.			Wykonanie za 2024 r.
					Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
1	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			227 500,00	227 500,00
2	600	60014	6300	Powiat Łomżyński			87 700,00	84 147,00
3	754	75405	2300	Komenda Miejska Policji w Łomży			6 000,00	5 500,00
4	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem	696 000,00			696 000,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne	260 000,00			260 000,00
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	010	01043	2630	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		318 156,89		318 156,89
2	921	9120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Jedwabnem			387 100,00	387 100,00
Ogółem					956 000,00	318 156,89	708 300,00	1 978 403,89

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12/2025
Burmistrza Jedwabnego
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2024 ROKU

Podstawowym zadaniem Instytucji Kultury działających na terenie Gminy Jedwabne jest upowszechnianie kultury, edukacja poprzez sztukę oraz zapoznavanie jej mieszkańców z różnymi dziedzinami twórczości. Działalność w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy Jedwabne prowadzą:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne.

Instytucje kultury prowadzą swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o statuty, określające cele, zadania, organizację oraz gospodarkę finansową. Zadaniem Gminy jest zapewnienie odpowiednich warunków do działalności i rozwoju instytucji kultury. Instytucje finansowane są przede wszystkim z budżetu gminy, ale także z dochodów własnych oraz innych źródeł.

Instytucje kultury prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez kierownika planem finansowym.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem w 2024 roku:

1) część tabelaryczna:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wskaźnik wykonania
I.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2024 roku	12 752,55	-	-
1.	Dotacje na wydatki bieżące	696 000,00	696 000,00	100,00%
2.	Przychody własne ogółem	67 323,00	67 314,57	99,99%
II.	Razem przychody:	763 323,00	763 314,57	100,00%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 675,00	322 478,58	98,72%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 385,00	52 802,80	98,91%
3.	Składniki na fundusz pracy	5 003,00	4 568,60	91,32%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	77 560,00	77 024,20	99,31%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 942,14	99,92%
6.	Zakup energii	35 000,00	34 738,13	99,25%
7.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
8.	Zakup usług pozostałych	189 970,00	189 514,75	99,76%
9.	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 589,03	79,45%
10.	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 283,00	85,53%

11.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 482,55	11 481,41	99,99%
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych	1 500,00	1 323,95	88,26%
III.	Razem rozchody:	776 075,55	768 746,59	99,06%
IV.	Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego	-	7 320,53	-

2) część opisowa:

Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem realizowany jest zgodnie z założeniami oraz działalnością statutową. Zaplanowane wydatki w wysokości 776 075,55 zł zrealizowano w kwocie 768 746,59 zł, co stanowi 99,06 % planu. W strukturze wydatków zdecydowanie przeważają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią aż 59,43 % ogółu wydatków. M-GOK zatrudnia łącznie 9 osób (4,5 etatu), w tym 5 osób (2 etaty, 1 osoba na umowę zlecenie) to osoby zatrudnione w świetlicach wiejskich.

Ogółem osiągnięta kwota przychodów w 2024 roku wyniosła - **763 314,57 zł.**

W ramach dotacji na wydatki bieżące z budżetu Gminy Jedwabne Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości – **696 000,00 zł**.

W 2024 roku zrealizowano przychody własne w wysokości - **67 314,57 zł** z następujących źródeł:

- z tytułu wynajmu pomieszczeń - 750,00
- z tytułu czynszu pomieszczeń komisariatu - 11 536,17
- z tytułu czynszu pomieszczeń mieszkalnych - 252,00
- darowizna dla drużyny harcerskiej - 4 646,76
- wsparcie Dni Jedwabnego - 33 600,00
- wpłaty - 615,00
- odsetki - 27,76
- wsparcie dożynek - 14 400,00
- odszkodowanie za szkodę - 1 486,88

Koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę – **768 746,59 zł.**

Poniższa tabela przedstawia strukturę poniesionych w 2024 roku wydatków:

Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury		
L. p.	Rodzaj poniesionych wydatków	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników M -GOK , w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych	204 855,05
2	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników M-GOK, w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych	30 412,01
3	Składki na Fundusz Pracy pracowników M-GOK, w tym również pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych	4 068,91

4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 481,41
5	Podróże służbowe krajowe, szkolenia	1 589,03
6	Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii	69 575,00
7	Zakup usług	191 159,78
8	Ekwiwalenty, badania okresowe pracowników	1 010,00
9	Wynagrodzenia bezosobowe	64 393,00
10	Różne opłaty i składki	1 283,00
	Razem wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury	579 827,19
	<u>Świetlica wiejska w Karwowie</u>	
1	Zakup usług	984,45
2	Zakup energii oraz usług	1 000,35
	Razem	1 984,80
	<u>Świetlica wiejska w Kotowie Plac</u>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	31 093,88
2	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	5 453,47
3	Zakup energii, materiałów i usług	6 188,26
	Razem	42 735,61
	<u>Świetlica wiejska w Kuczach Wielkich</u>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	29 294,40
2	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	5 035,71
3	Zakup energii, materiałów i usług	3 679,84
	Razem	38 009,95
	<u>Świetlica wiejska w Grądach Wielkich</u>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	30 159,60
2	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	5 575,70
3	Zakup energii, materiałów i usług	2 158,66
	Razem	37 893,96
	<u>Świetlica wiejska w Makowskich</u>	
1	Wynagrodzenia osobowe pracownika	27 075,65
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654,30
3	Zakup energii, materiałów i usług	4 718,48
	Razem	36 448,43
	<u>Świetlica wiejska w Orlikowie</u>	
1	Zakup energii, materiałów i usług	7 873,10
	Razem	7 873,10
	<u>Świetlica wiejska w Grądach Małych</u>	
1	Wynagrodzenia bezosobowe	12 631,20
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171,30

3	Zakup materiałów, usług	2 672,78
	Razem	17 475,28
	<u>Świetlica wiejska w Plutach</u>	
1	Zakup materiałów, usług	198,32
	Razem	198,32
	<u>Świetlica wiejska w Pieńkach Borowych</u>	
1	Zakup materiałów, usług	1 120,21
	Razem	1 120,21
	<u>Świetlica wiejska w Mocarzach</u>	
1	Zakup materiałów, usług	5 179,74
	Razem	5 179,74
	Razem wydatki świetlic wiejskich	188 919,40
	OGÓŁEM WYDATKI M-GOK I ŚWIETLIC	768 746,59

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne w 2024 r:

1) Część tabelaryczna:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wskaźnik wykonania
I.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2024 roku	1 916,90	-	-
1.	Dotacje na wydatki bieżące	260 000,00	260 000,00	100%
2.	Przychody własne	3 500,00	3 521,58	100%
II.	Razem przychody:	263 500,00	263 521,58	100%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 548,00	194 403,58	99,93%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 248,00	34 140,77	96,86%
3.	Składniki na fundusz pracy	4 661,00	4 638,05	99,51%
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,00	1 427,27	78,99%
5.	Zakup energii	-	-	-
6.	Zakup usług remontowych	-	-	-
7.	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 992,84	99,95%
8.	Podróże służbowe krajowe	700,00	639,60	91,38%
9.	Różne opłaty i składki	1 300,00	707,96	24,93%
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,90	6 042,85	100%
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych	610,00	609,12	100%
12.	Inne wydatki (wymienić jakie) zakup wydawnictw	6 500,00	6 000,00	92,31%
III.	Razem rozchody:	265 416,90	262 602,04	98,94%
IV.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	-	2 836,44	-

1) część opisowa:

Na kwotę osiągniętych w 2024 roku przychodów w wysokości – 263 521,58 zł składa się dotacja otrzymana z budżetu Gminy Jedwabne w kwocie – 260 000,00 zł oraz przychody własne w wysokości – 3 521,58 zł tj. dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych oraz odsetki bankowe.

Plan finansowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne realizowany jest zgodnie z założeniami oraz działalnością statutową. Zaplanowane wydatki w wysokości 265 416,90 zł zrealizowano w kwocie – 262 602,04 zł, co stanowi 98,94 % planu. W strukturze wydatków, jak co roku zdecydowanie przeważają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowią aż 88,80 % ogółu wydatków. Biblioteka Publiczna zatrudnia 4 osoby (2,5 etatu).

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12/2025
Burmistrza Jedwabnego
z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Jedwabne wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z ustawową definicją mienia komunalnego, zawartą w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp.

Gospodarowanie mieniem jest ważnym elementem w zarządzaniu finansami gminy. Gminy mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Gmina Jedwabne dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych. W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między następujące jednostki organizacyjne:

- Urząd Miejski w Jedwabnem,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem,
- Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem,
- Szkoła Podstawowa w Nadborach,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem,
- Instytucje kultury obejmujące :
 - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem,
 - Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Jedwabne.

Mienie wykorzystywane przez jednostki stanowi bazę umożliwiającą realizację zadań statutowych, nałożonych na jednostki organizacyjne.

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JEDWABNE

Stan mienia komunalnego Gminy Jedwabne na dzień 31 grudnia 2024 roku w podziale na poszczególne jego rodzaje jest następujący:

Grunty: 356,4186 ha

Budynki:

- budynki mieszkalne – 5 (w tym 36 lokali komunalnych, 3 lokale socjalne, 2 lokale zastępcze), w zarządzie podmiotu świadczącego usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami – PGK, lokale pracownicze - 3 (w budynkach po byłych szkołach),
- budynki gospodarcze - 6, w zarządzie podmiotu świadczącego usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami – PGK,
- budynki użyteczności publicznej – 2, w tym budynek urzędu - 1 oraz budynek użytkowany przez PGK – 1,
- budynki szkół – 4,
- sala gimnastyczna – 1,
- obiekty kultury – 1,
- świetlice wiejskie – 10 (Kucze Wielkie, Orlikowo, Makowskie, Karwowo, Kotowo Plac, Grądy Wielkie, Grądy Małe, Pluty, Mocarze, Pieńki Borowe),
- pozostałe budynki po zlikwidowanych szkołach – 1 (Konopki Chude),
- garaże – 2,
- remizy strażackie - 3 (Jedwabne, Kamianki, Burzyn),
- budynki w sołectwach: 1 – Koniecki.

Zbiorcze zestawienie majątku trwałego Gminy Jedwabne według klasyfikacji środków trwałych w wartości brutto wg stanu na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższa tabela:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	GRUPA 0 - GRUNTY	GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE	GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	GRUPA III-IV - MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	GRUPA V - SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY
1	Urząd Miejski	8 373 516,60	2 443 129,84	52 614 951,49	1 560 090,30	132 325,84
2	Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	240 039,99	8 771 648,76	189 437,83	110 659,20	43 938,77
3	Szkoła Podstawowa w Nadborach	13 050,00	70 840,00	56 360,28	0,00	0,00
4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem	0,00	0,00	0,00	4 439,07	0,00
5	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem	0,00	2 082 509,01	0,00	0,00	0,00
6	Biblioteka Publiczna w Jedwabnem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE	GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU	GRUPA VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	ZBIORY BIBLIOTECZNE
1	Urząd Miejski	1 684 308,62	4 907 512,37	51 442,75	1 041 625,96	0,00

2	Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem	0,00	0,00	0,00	1 581 866,46	231 498,32
3	Szkoła Podstawowa w Nadborach	0,00	0,00	0,00	245 502,46	27 592,87
4	Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem	0,00	176 136,00	0,00	74 453,66	0,00
5	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem	0,00	0,00	0,00	286 614,57	0,00
6	Biblioteka Publiczna w Jedwabnem	0,00	0,00	0,00	75 727,41	129 406,37

Poniesione nakłady na inwestycje (inwestycje rozpoczęte) na dzień 31.12.2024 r. stanowią kwotę – 5 947 362,45 zł.

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jedwabne wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynikają z faktycznych wielkości wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

III. GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM

Zgodnie z informacją Referatu Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, grunty komunalne będące w bezpośrednim zarządzie Gminy stanowią powierzchnię – 356,4186 ha, przekazane w dzierżawę - 7,0650 ha, grunty będące w użytkowaniu wieczystym – 4,6828 ha, grunty pod cmentarze – 0,9396 ha, grunty przekazane w trwały zarząd oraz użyczenie gminnym jednostkom organizacyjnym stanowią powierzchnię – 14,9196 ha. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wartość gruntów (w tym gruntów pod drogami) wg wartości księgowych stanowi kwotę – 8 373 516,60 zł.

Nieruchomości stanowiące mienie komunalne, będące własnością Gminy Jedwabne, nie są obciążone hipoteką i nie stanowią zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina nie posiada ograniczonych praw własności. Księgi wieczyste nie są obciążone.

IV. ZMIANY W STANIE MIENIA W OKRESIE 01.01 2024 r. – 31.12.2024 r.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego:

- sprzedano działkę rolną o Nr 647 i powierzchni 0,2691 ha położonej w obrębie miasta Jedwabne;
- sprzedano działkę o Nr 690 i powierzchni 0,1973 ha położonej w obrębie miasta Jedwabne;
- sprzedano lokal mieszkalny (dla najemcy) przy ulicy Spółdzielczej 10/11 w Jedwabnem
- sprzedano przyczepę marki i typu Hajnówka T10, ciężarowa;
- sprzedano przyczepę marki i typu Autosan D 732, ciężarowa rolnicza;
- sprzedano przyczepę marki i typu Agromet T076, ciężarowa samowyładowcza

- zakupiono grunty pod inwestycję o łącznej powierzchni 0,1743 ha położone w obrębie miejscowości Grądy Małe;
- pozyskano w wyniku zamiany grunty działka Nr 188 oraz Nr 190/2 o łącznej powierzchni 0,5208 ha położone w obrębie miejscowości Kąty
- oddano w wyniku zamiany grunty działka Nr 189, Nr 191/3 Nr 191/6 w obrębie miejscowości Kąty

Wniesione aporty i wkłady pieniężne przez Gminę Jedwabne do spółek

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Jedwabne posiada:

- wkład pieniężny w wysokości 2 388 100,00 zł wniesiony do „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej” Spółka z o. o. w Jedwabnem, którego Gmina Jedwabne jest 100 % udziałowcem (23 881 udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy),
- aport w postaci środków trwałych na ogólną wartość 3 350 400,00 zł. - „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Spółka z o. o. w Jedwabnem. (33 504 udziały o wartości nominalnej jednego udziału równej 100,00 zł.).

V. DOCHODY Z MIENIA UZYSKANE W 2024 ROKU

L.p.	Tytuły uzyskania dochodów	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
Dochody bieżące			
1	Najem i dzierżawa składników majątku	30 000,00	32 355,74
2	Opłaty za wieczyste użytkowanie	39 000,00	39 890,65
	Razem :	69 000,00	72 246,39
Dochody majątkowe			
3	Sprzedaż mienia Gminy	74 846,00	87 116,10
	Ogółem dochody bieżące i majątkowe:	143 846,00	159 362,49